

STANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE ZATVORENOG FONDA NA DANDatum: **31.01.2013 god.**

R.br.	Simbol	Naziv	Br. akcija	Cijena sa berze	Tržišna vrijednost	Procenat
Berza: Montenegroberza			Država: Crna Gora			
1	LIPA	Akcionarsko društvo za investicije u t..	2.750	1.000,0000	2.750.000,00	13,4242%
2	MOBD	MONETA BROKER DILER u osnivanju	165	0,0000	0,00	0,0000%
3	OTRU	A.D. "OTRANTKOMERC" ULCINJ	1.184.959	7,0000	8.294.713,00	40,4907%
					11.044.713,00	53,9149%
Berza: Ljubljanska berza			Država: Slovenija			
4	AGOG	AG d.d	1.215.736	5,9500	7.233.629,20	35,3110%
					7.233.629,20	35,3110%

NEKRETNINE

R.br.	Naziv	Datum procjene	Procj. vrijednost	Procenat
1	Zemljište-Budva	28.01.2013	290.000,00	1,4156%
2	Zemljište-Tivat	28.01.2013	70.000,00	0,3417%
3	Zemljište-Kolašin	28.01.2013	189.000,00	0,9226%
4	Poslovni prostori IS-Beograd	20.02.2012	379.543,00	1,8527%
5	Poslovni prostori ZL-Ljubljana	20.02.2012	1.262.622,00	6,1635%
			2.191.165,00	10,6962%

Ukupna vrijednost akcija sa tržišta:	11.044.713,00	53,9149%
Vrijednost trgovanih akcija sa tržišta:	8.294.713,00	40,4907%
Procijenjena vrijednost neaktivnih akcija:	2.750.000,00	13,4242%
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0,00	0,0000%
Ostale hartije od vrijednosti:	7.233.629,20	35,3110%
Novčana sredstva:	15.952,73	0,0779%
Nekretnine:	2.191.165,00	10,6962%
<hr/>		
Vrijednost ukupne imovine:	20.485.459,93	
Obaveze:	0,00	
Neto vrijednost imovine:	20.485.459,93	
Broj akcija fonda:	152.857.950	
Vrijednost akcije fonda na dan:	0,1340163199	0,1340
Obaveze fonda (provizija):	11.980,24	